



NUCLEARELECTRICA

**PROFILUL PERSONALIZAT AL CANDIDAȚILOR PENTRU
POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.N. NUCLEARELECTRICA S.A**

I. Introducere

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 25.04.2018 a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a administratorilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. ("SNN") conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ("OUG nr. 109/2011"), procedura urmand a fi derulata de Consiliul de Administratie al SNN. Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 64/25.04.2018 a fost mandatat Comitetul de Nominalizare si Remunerare pentru derularea procesului de selectie a administratorilor SNN, acesta urmand sa fie asistat de un expert independent in recrutarea resurselor umane. La data de 07.05.2018 a fost finalizata Componenta initiala a planului de selectie definita la art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [109/2011](#) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ("HG nr. 722/2016"), document elaborat cu consultarea actionarilor si pe baza propunerilor de modificare/completare transmise de Ministerul Energiei.

Art. 34 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 stabileste urmatoarele: "*Profilul consiliului se aproba astfel: (...) b) in cazul societatilor, de catre adunarea generala a actionarilor, dupa ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare sau, dupa caz, de catre autoritatea publica tutelara.*". Art. 36 alin. (1) din HG nr. 722/2016 prevede ca profilul candidatului se aproba conform art. 34 mentionat mai sus, respectiv de catre adunarea generala a actionarilor.

Prin urmare, Adunarea Generala a Actionarilor este competenta sa aprobe profilul candidatului la functia de administratie. Prezentul document include profilul candidatului la functia de administrator si este supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN.

Profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență.

Contextul prezentat in Profilul Consiliului de Administratie supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor impreuna cu prezentul document care reprezinta profilul candidatului la functia de administrator impune ca membrii Consiliului de Administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- Sa aibă o bună viziune asupra rolului societatii, asupra specificului nuclear al acesteia, asupra poziționarii acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă
- Sa aibă capacitatea de a identifica si operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea.
- Sa aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății
- Sa fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus meționate, membrii consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aiba minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator.
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung.
3. Să aiba capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovada de independență.
4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea.
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiența în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultura financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.
6. Să fie familiarizat cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.
7. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Facem toate aceste solicitări pentru a ne asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu.

Matricea profilului candidatului - tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia. În cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectați, și nu toți, atunci matricea profilului candidatului conține un set mai restrâns de criterii, cerințe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului.

Astfel, ținând cont de toate cele menționate mai sus, cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea membrilor Consiliului de Administrație este:

			Criterii	Obligatorii (OB) sau Opțional (OP)	Pondere
I. Competențe	C1. Competențe specifice sectorului energetic	C1.1	Capacitatea de a înțelege și depăși provocările tehnice și economice specifice domeniului de activitate	OB	2
		C1.2	Capacitatea demonstrată de a crește performanța unui producător de energie	OB	2
		C1.3	Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele de mediu specifice activității	OB	2
		C1.4	Capacitatea de a integra imperativele de siguranță și securitate nucleară în deciziile și acțiunile sale și de a capacita organizația de a le integra și respecta	OB	2
		C1.5	Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita realizarea investițiilor necesare societății pentru a permite atingerea obiectivelor strategice ale acesteia	OB	2
		C1.6	Capacitatea de a facilita integrarea în societate și utilizarea principiilor de management al calității	OB	2

		C2. Competențe profesionale de importanță strategică /	C1.7	Experiență în elaborarea, implementarea și revizuirea de proiecte de importanță strategică națională și internațională	OB	2
			C1.8	Experiență relevantă în realizarea unor investiții sau proiecte de rețehnologizare de mari dimensiuni în domeniul energetic	OB	2
			C1.9	Capacitatea de a impacta și de a exploata creativ cultura organizațională	OB	2
			C1.10	Capacitatea de a negocia elemente ale colaborării societății cu parteneri naționali și internaționali	OB	2
			C2.1	Managementul activelor	OB	3
			C2.2	Planificare strategică	OB	3
			C2.3	Leadership	OB	3
			C2.4	Organizarea și reorganizarea societăților și a proceselor	OB	3
			C2.5	Management prin bugete	OB	2
		C2.6	Experiență în accesare de fonduri europene și obținere de finanțări de la instituții financiare bancare	OB	2	
		C2.7	Managementul riscurilor	OB	2	
		C2.8	Administrarea societăților listate la bursă	OP	2	
		C3. Competențe de guvernare corporativă	C3.1	Management prin obiective	OB	4
			C3.2	Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere, acționarii și stakeholderi	OB	4
			C3.3	3.4 Dialogul social	OP	4
			C3.4	3.5 Monitorizarea performanței	OB	3
		C4. Competențe sociale și personal	C4.1	Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	OB	4
			C4.2	Comunicare instituțională specifică unei societăți listate	OB	4
			C4.3	Reprezentativitate	OB	4
			C4.4	Capabilitatea de a utiliza o limbă străină	OB	3
		C5. Experiență a pe plan	C5.1	Experiență profesională pe plan național în cadrul unor mari structuri organizaționale	OB	10
			C5.2	Experiență profesională pe plan internațional în cadrul unor mari corporații internaționale	OP	5
			C6	Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	OB	15
		II. Trăsături	T1	Reputație personală și profesională	OB	1
T2	Independența		OB	1		
T3	Spirit intraprenorial		OB	1		
T4	Viziune		OP	0.8		
T5	Dinamism		OP	0.8		
T6	Spirit de echipă		OP	0.5		
III. Cerințe prescriptive și proscriptive	CPP1	Cunoașterea limbii române	OB	1		
	CPP2	Număr mandate concomitente	OP	0.5		
	CPP3	Studii superioare finalizate	OB	1		
	CPP4	Studii postuniversitare	Opt.	1		
	CPP5	Inscrisuri în cazierul judiciar	OB	1		
	CPP6	Apt medical	OB	1		

	CPP7	Experiență profesională totală de minim 10 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private si/sau institutii publice	OB	1
	CPP8	Experiență de conducere sau administrare de minim 5 ani	OB	1
	CPP9	Experiență anterioară în domeniul energetic	OB	1
	CPP10	Nu au fost destituiti in ultimele 12 luni	OB	1
	CPP11	Nu se afla in conflict de interese	OB	1

Dintre cei 7 membri ai Consiliului de Administrație:

- Cel puțin 2 trebuie să aibă studii universitare de lungă durată absolvite în domeniile economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar

Acest cumul de competențe ale consiliului se declină la nivelul membrilor astfel:

- Membrii cu studii tehnice trebuie să aibă:
 - o Dezvoltate la un nivel de peste 75% competențele specifice domeniului de activitate al societății
 - o Dezvoltate la un nivel de minim pragul mediu colectiv competențele de importanță strategică
 - o Dezvoltate la un nivel de minim pragul minim colectiv competențele sociale și personale
 - o Să aibă capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare
- Membrii cu studii economice sau juridice trebuie să aibă:
 - o Dezvoltată capacitate de înțelegere a mecanismelor economice și financiare ale societății
 - o Bună cunoaștere a legislației în vigoare
 - o Capacitatea de a explica celorlalți membri ai consiliului implicațiile economice, financiare și/sau juridice ale deciziilor operaționale

Membrul CA trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
2. Cunoaște limba română (scris și vorbit) la nivel experimentat
3. Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională la nivel independent
4. Stare de sănătate corespunzătoare și capacitate deplină de exercițiu
5. Sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învățământ superior ; reprezintă un avantaj diploma de studii post universitare
6. Experiență profesională totală de minim 10 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private si/sau institutii publice si experiență de conducere sau administrare de minim 5 ani;
7. Cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic sau juridic; acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru cele minim 2 posturi din structura Consiliului de Administrație ce trebuie ocupate de administratori cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic;
8. Experiență anterioară în domeniul energetic;
9. Conform art. 28 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de doi membri din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;
10. În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art.27 alin. (1) din legea 111/2016, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
11. In mod obligatoriu nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu

- exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administrație al SN Nuclearelectrica SA;
12. Nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni.
 13. Nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
 14. Nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 15. Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
 16. Nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al unui Consiliu de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art. 7 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere;

Criterii optionale

- Reprezintă un avantaj diploma de studii post universitare
- Cunoștințe în domeniul piețelor de capital;
- Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
- Experiență relevantă atât pe plan local cât și internațional;
- Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul energiei;
- Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;
- Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;
- Cunoștințe și experiența de guvernanță și strategie corporativă;
- Abilități de comunicare interpersonală.
- Prezintă un avantaj cunoștințe și experiența în domeniul energiei nucleare.
- Reprezintă un avantaj experiența relevantă în domeniu în relația cu instituțiile europene.